

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	544,435,365			544,435,365		544,435,365
	経常経費寄附金収益	211,162			211,162		211,162
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（１）	544,646,527	0	0	544,646,527	0	544,646,527
	人件費	413,399,327			413,399,327		413,399,327
	事業費	50,493,810			50,493,810		50,493,810
	事務費	28,298,968			28,298,968		28,298,968
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	26,862,746			26,862,746		26,862,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,609,025			-11,609,025		-11,609,025
	貸倒損失額	0			0		0
	貸倒引当金繰入	0			0		0
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計（２）	507,445,826	0	0	507,445,826	0	507,445,826
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,200,701	0	0	37,200,701	0	37,200,701
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	75,780			75,780		75,780
	受取利息配当金収益	1,828			1,828		1,828
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	8,261,479			8,261,479		8,261,479
	サービス活動外収益計（４）	8,339,087	0	0	8,339,087	0	8,339,087
	支払利息	408,202			408,202		408,202
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
	基本財産評価損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	7,137,217			7,137,217		7,137,217
	サービス活動外費用計（５）	7,545,419	0	0	7,545,419	0	7,545,419
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	793,668	0	0	793,668	0	793,668
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37,994,369	0	0	37,994,369	0	37,994,369
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,962,000			9,962,000		9,962,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（８）	9,962,000	0	0	9,962,000	0	9,962,000
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	災害損失	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,962,000	0	0	9,962,000	0	9,962,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		47,956,369	0	0	47,956,369	0	47,956,369
法人税、住民税及び事業税（１２）					0		0
法人税等調整額（１３）					0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		47,956,369	0	0	47,956,369	0	47,956,369
前期繰越活動増減差額（１５）	前期繰越活動増減差額（１５）	43,480,851			43,480,851		43,480,851
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	91,437,220	0	0	91,437,220	0	91,437,220
	基本金取崩額（１７）				0		0
	その他の積立金取崩額（１８）				0		0
	その他の積立金積立額（１９）				0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	91,437,220	0	0	91,437,220	0	91,437,220